

2019 年度武汉市公安局硚口区分局部门 决算

2020 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市公安局硚口区分局概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，掌握全区治安情况，提出工作对策，研究部署全区公安工作。

2、工作任务是以维护社会治安稳定为中心，预防、打击各种刑事犯罪、经济犯罪、毒品犯罪活动，严打暴力恐怖活动。

3、负责辖区内刑事案件的立案侦查和审理，协助有关部门侦破危害国家安全、影响社会政治稳定的案件。

4、以提高人民群众安全感、满意度为出发点和着力点，充分发挥警务综合服务站的各项功能，加强社会面的巡逻管控，切实破获影响民生的“小案”问题。

5、依法组织实施辖区内消防监督、火灾预防工作，协助做好火灾救险工作，严防重特大火灾事故的发生，消防安全“三提示”铺盖率达到100%。

6、依法对全区常住人口、暂住人口进行管理，加强社区警务建设，落实政府“十件实事”工作，做好流动人口清理整顿工作。

7、协助有关部门做好来区的党和国家领导人以及重要外宾的安全保卫工作。

8、严打严重经济犯罪活动,加大金融市场的管理力度,打击电信网络诈骗活动。

9、改善经济发展软环境目标,抓好改善软环境工作,考核达标率为 92%以上,抓好软环境投诉工作、软环境办结、办复率为 92%。

10、组织建设共性目标。

11、党风廉政建设工作目标。

12、加强公安民警队伍建设,加强管理和教育训练,文明执法,深入推进“群众最满意平安”创建工作,完成相关创建工作任务。

13、按时、按要求完成市委、市政府交办的督办案件或其他工作任务(含市人大、政协提案办理的工作,军转干部安置工作)。

14、确保社会治安综合治理工作(含安全生产)达标。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市公安局硚口区分局部门决算由单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市公安局硚口区分局总编制人数 1,248 人,其中:行政编制 1,248 人。在职实有人数 1,206 人,其中:行政 1,206 人。离退休人员 487 人,其中:离休 3 人,退休 484 人。

第二部分 武汉市公安局硚口区分局 2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	54,489.90	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,976.67	二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	44,313.64
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3,039.26
	9		九、卫生健康支出	36	3,396.97
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,976.67
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	3,740.03
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	58,466.57	本年支出合计	51	58,466.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	58,466.57	总计	54	58,466.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行 = (1+2+3+4+5+6+7)行； 27行 = (24+25+26)行；

51行 = (28+29+...+49)行； 54行 = (51+52+53)行。

2019 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目			本年收入合 计	财政拨款收 入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			58,466.57	58,466.57					
204		公共安全支出	44,313.64	44,313.64					
20402		公安	44,313.64	44,313.64					
2040201		行政运行	35,674.73	35,674.73					
2040202		一般行政管理事务	2,289.76	2,289.76					
2040219		信息化建设	1,540.00	1,540.00					
2040220		执法办案	773.65	773.65					
2040299		其他公安支出	4,035.50	4,035.50					
208		社会保障和就业支出	3,039.26	3,039.26					
20805		行政事业单位离退休	3,020.22	3,020.22					
2080501		归口管理的行政单位离退休	43.27	43.27					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.95	2,976.95					
20808		抚恤	19.04	19.04					
2080899		其他优抚支出	19.04	19.04					
210		卫生健康支出	3,396.97	3,396.97					
21011		行政事业单位医疗	3,396.97	3,396.97					
2101101		行政单位医疗	1,190.78	1,190.78					
2101103		公务员医疗补助	2,102.00	2,102.00					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	104.19	104.19					
212		城乡社区支出	3,976.67	3,976.67					
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,976.67	3,976.67					
2120803		城市建设支出	3,976.67	3,976.67					
221		住房保障支出	3,740.03	3,740.03					
22102		住房改革支出	3,740.03	3,740.03					
2210201		住房公积金	3,093.74	3,093.74					
2210202		提租补贴	646.29	646.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2019 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出	
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	58,466.57	45,850.99	12,615.58			
204			公共安全支出	44,313.64	35,674.73	8,638.91			
20402			公安	44,313.64	35,674.73	8,638.91			
2040201			行政运行	35,674.73	35,674.73				
2040202			一般行政管理事务	2,289.76		2,289.76			
2040219			信息化建设	1,540.00		1,540.00			
2040220			执法办案	773.65		773.65			
2040299			其他公安支出	4,035.50		4,035.50			
208			社会保障和就业支出	3,039.26	3,039.26				
20805			行政事业单位离退休	3,020.22	3,020.22				
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.27	43.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.95	2,976.95				
20808			抚恤	19.04	19.04				
2080899			其他优抚支出	19.04	19.04				
210			卫生健康支出	3,396.97	3,396.97				
21011			行政事业单位医疗	3,396.97	3,396.97				
2101101			行政单位医疗	1,190.78	1,190.78				
2101103			公务员医疗补助	2,102.00	2,102.00				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	104.19	104.19				
212			城乡社区支出	3,976.67		3,976.67			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,976.67		3,976.67			
2120803			城市建设支出	3,976.67		3,976.67			
221			住房保障支出	3,740.03	3,740.03				
22102			住房改革支出	3,740.03	3,740.03				
2210201			住房公积金	3,093.74	3,093.74				
2210202			提租补贴	646.29	646.29				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2019年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	54,489.90	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,976.67	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	44,313.64	44,313.64	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,039.26	3,039.26	
	9		九、卫生健康支出	38	3,396.97	3,396.97	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,976.67		3,976.67
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	3,740.03	3,740.03	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	58,466.57	本年支出合计	53	58,466.57	54,489.90	3,976.67
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	58,466.57	总计	58	58,466.57	54,489.90	3,976.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=（1+2）行；25行=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+31+…+51）行；58行=（53+54）行。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	54,489.90	45,850.99	8,638.91
204			公共安全支出	44,313.64	35,674.73	8,638.91
20402			公安	44,313.64	35,674.73	8,638.91
2040201			行政运行	35,674.73	35,674.73	
2040202			一般行政管理事务	2,289.76		2,289.76
2040219			信息化建设	1,540.00		1,540.00
2040220			执法办案	773.65		773.65
2040299			其他公安支出	4,035.50		4,035.50
208			社会保障和就业支出	3,039.26	3,039.26	
20805			行政事业单位离退休	3,020.22	3,020.22	
2080501			归口管理的行政单位离退休	43.27	43.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,976.95	2,976.95	
20808			抚恤	19.04	19.04	
2080899			其他优抚支出	19.04	19.04	
210			卫生健康支出	3,396.97	3,396.97	
21011			行政事业单位医疗	3,396.97	3,396.97	
2101101			行政单位医疗	1,190.78	1,190.78	
2101103			公务员医疗补助	2,102.00	2,102.00	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	104.19	104.19	
221			住房保障支出	3,740.03	3,740.03	
22102			住房改革支出	3,740.03	3,740.03	
2210201			住房公积金	3,093.74	3,093.74	
2210202			提租补贴	646.29	646.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,143.80	302	商品和服务支出	3,689.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,421.82	30201	办公费	164.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9,303.54	30202	印刷费	40.14	310	资本性支出	
30103	奖金	15,815.22	30203	咨询费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	25.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,835.95	30206	电费	376.91	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	141.00	30207	邮电费	27.84	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,190.78	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1,751.77	30209	物业管理费	260.51	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	104.19	30211	差旅费	71.28	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	3,579.53	30212	因公出国（境）费用	11.09	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	93.19	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	45.38	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	2,017.49	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费	49.29	30216	培训费	7.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	1,282.94	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	335.03	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	256.12			
30307	医疗费补助	350.23	30227	委托业务费	74.11			
30308	助学金		30228	工会经费	370.42			
30309	奖励金		30229	福利费	390.19			
30399	其他对个人和家庭的补助		30231	公务用车运行维护费	354.60			
			30239	其他交通费用	1,010.59			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	109.79			
人员经费合计		42,161.29	公用经费合计				3,689.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540.70		538.00	70.00	468.00	2.70	433.33	11.09	422.24	67.64	354.60	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：武汉市公安局硚口区分局

单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余	
功能分类科目编码					科目名称	小计	基本 支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		3,976.67	3,976.67		3,976.67	
212			城乡社区支出		3,976.67	3,976.67		3,976.67	
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		3,976.67	3,976.67		3,976.67	
2120803			城市建设支出		3,976.67	3,976.67		3,976.67	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

第三部分 武汉市公安局硚口区分局 2019 年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 58,466.57 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 245.83 万元，下降 0.42%，主要原因是根据相关要求，压减预算经费。

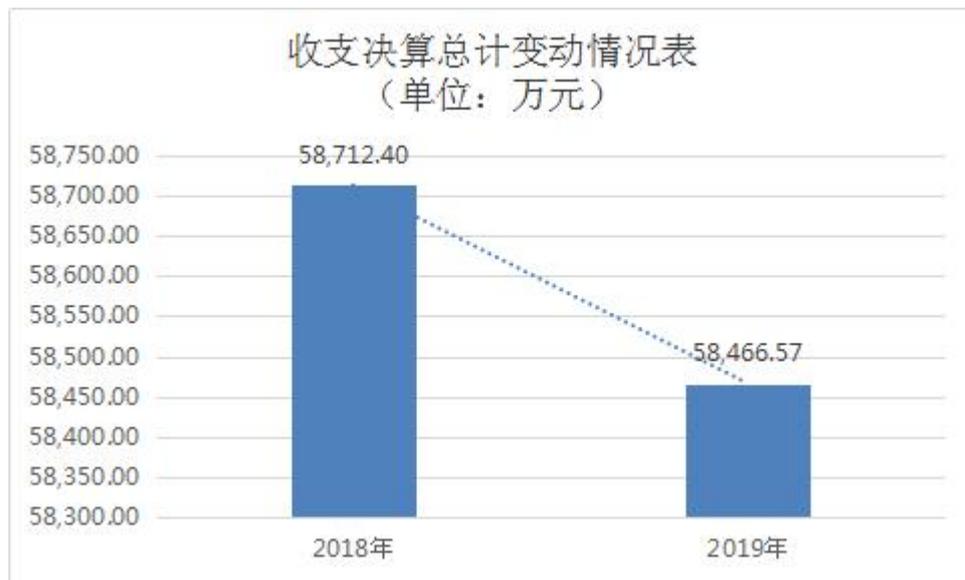


图 1: 收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 58,466.57 万元。其中：财政拨款收入 58,466.57 万元，占本年收入 100.00%。

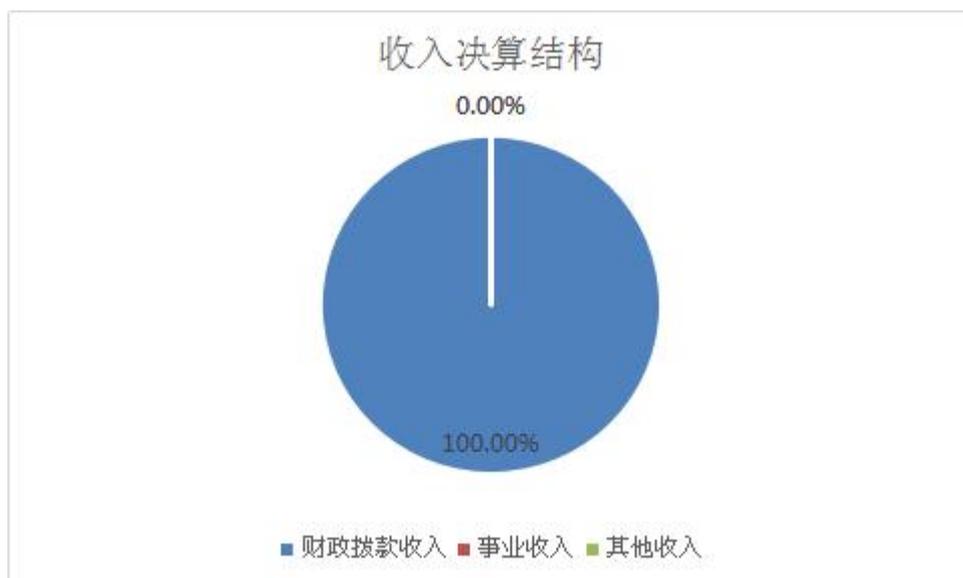


图 2: 收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 58,466.57 万元。其中：基本支出 45,850.99 万元，占本年支出 78.42%；项目支 12,615.58 万元，占本年支出 21.58%。

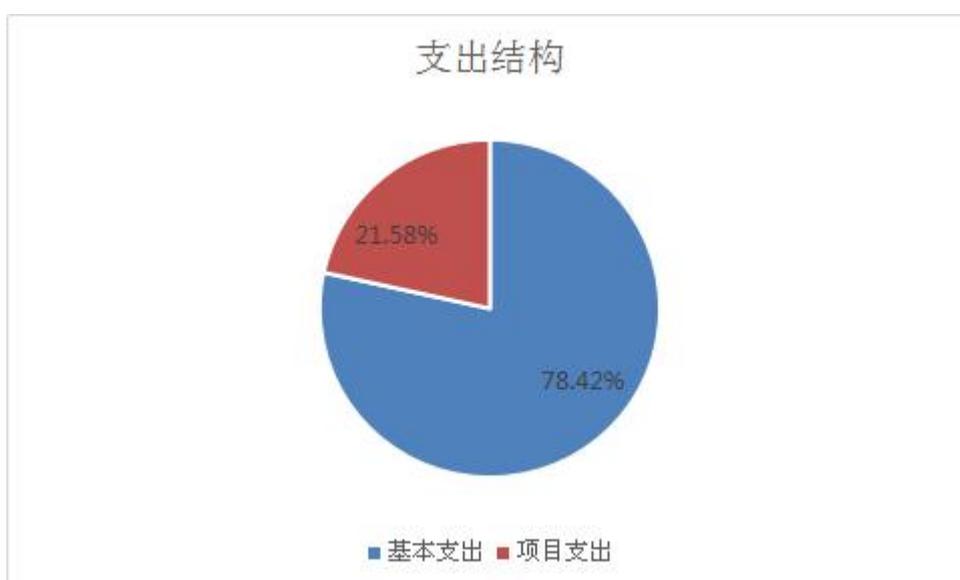


图 3: 支出决算结构

四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 58,466.57 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 245.83 万元，下降 0.42%。主要原因是根据相关要求，压减预算经费。

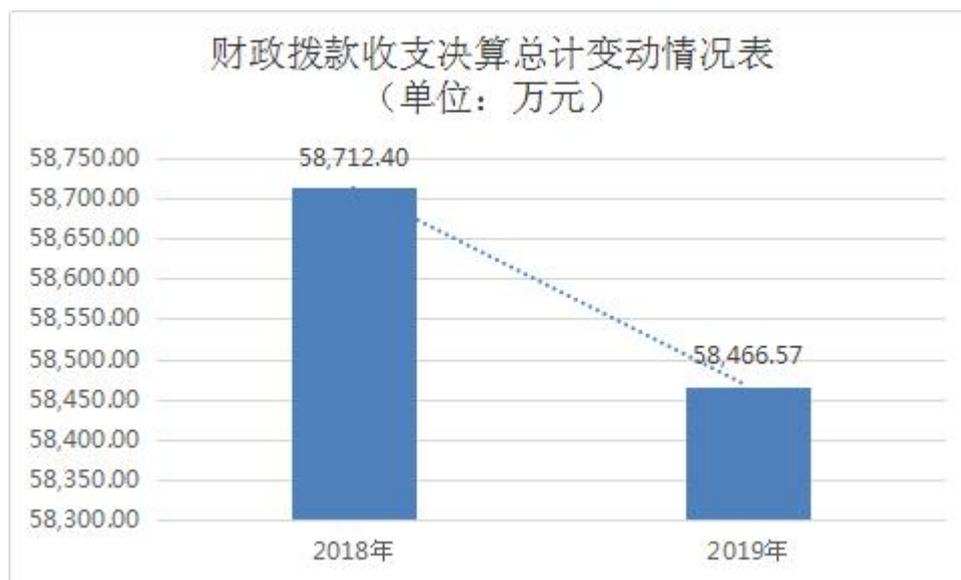


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度财政拨款支出 54,489.90 万元，占本年支出合计的 93.20%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 3,249.97 万元，下降 5.63%。主要原因是根据相关要求，压减预算经费。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 54,489.90 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 44,313.64 万元，占 81.32%；社会保障和就业(类)支出 3,039.26 万元，占 5.58%；卫生健康(类)支出 3,396.97 万元，占 6.23%；住房保障(类)支出 3,740.03 万元，占 6.86%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 51,003.58 万元，支出决算为 54,489.90 万元，完成年初预算的 106.84%。其中：基本支出 45,850.99 万元，项目支出 8,638.91 万元。项目支出中一般行政管理事务（公安）2,289.76 万元，主要用于一般公安业务管理及正常的办公经费支出、办公设备的购置；信息化建设 1,540 万元，主要用于对城市视频监控管理；执法办案 773.65 万元，主要用于反恐工作、经侦案件审计费、执法车辆报废更新、办案业务费及办公设备购置；其他公安支出 4,035.50 万元，主要用于协警人员经费、禁毒社工人员经费、羁押场所专项经费支出等。

1. 公共安全支出（类）。年初预算为 40,830.02 万元，支出决算为 44,313.64 万元，完成年初预算的 108.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加项目经费较多，如基本工资及离休费调标、人员经费政策性增资追加约 3,620 万元；新增政法支付办案及装备补助费用及禁毒补助等项目经费约 359 万元。扣除年中压减公用经费及项目经费

约 495 万元，故全年公共安全支出类实际增加经费 3,483.62 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 3,036.56 万元，支出决算为 3,039.26 万元，完成年初预算的 100.09%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是由于离退休人员的人数增加导致的相应经费增加。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算为 3,396.97 万元，支出决算为 3,396.97 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算为 3,740.03 万元，支出决算为 3,740.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 45,850.99 万元，其中，**人员经费 42,161.29 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；**公用经费 3,689.70 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市公安局硚口区分局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市公安局硚口区分局本级 1 个行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 540.70 万元，支出决算为 433.33 万元，完成年初预算的 80.14%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 11.09 万元，比年初预算增加 11.09 万元，主要原因是年初预算由区级指标总体控制。

2019 年武汉市公安局硚口区分局因公出国(境)团组 2 个，3 人次，实际发生支出 11.09 万元。主要用于赴台交流组 1 个、2 人次，住宿及餐费 16640 元，交通费 10860 元，公杂费（通行证、活动邀请费等）10200 元；赴德培训团组 1 个、1 人次，培训费 72000 元，保险费 1176 元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 422.24 万元，完成年初预算的 78.48%；其中：

(1) 公务用车购置费 67.64 万元，完成年初预算的 96.63%，比年初预算减少 2.36 万元，主要原因是严格按照公务用车管理执行。本年度购置(更新)公务用车 5 辆，年末公务用车保有量 172 辆。

(2) 公务用车运行费 354.60 万元，完成年初预算的 75.77%，比年初预算减少 113.40 万元，主要原因是格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。主要用于：租车费 29.49 万元；燃料费 138.49 万元；维修费 143.91 万元；过桥过路费 0.03 万元；保险费 42.68 万元。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，比年初预算减少 2.70 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 42.80 万元，下降 8.99%，其中：因公出国(境)支出决算增加 5.45 万元，增长 96.63%；公务用车购置及运行费支出决算减少 48.25 万元，下降 10.25%；公务接待支出决算持平。因公出国(境)费支出增加的主要原因是年初预算由区级指标总体控制，实际需要因公出国时直接向财政申请，故经费增加，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行党政机关公务用车的使用管理规定，有效的降低了公务用车的成本。

八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 3,976.67 万元，本年支出 3,976.67 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）支出决算 3,976.67 万元，主要用于监所综合信息系统改造、长丰派出所拆迁还建及装修、智慧磐石项目及智慧平安小区项目建设、安全保卫装备、无线上网安全管控尾款、看守所门窗经费、重点项目建设费、DNA 实验室项目维修改造、古田派出所还建装修、消防无线智能独立式感烟探测器，专用通讯调度组网络建设项目经费、高清视频会议系统升级改造、公安分局拨付执法办案中心信息化设备项目款和集中执法办案中心项目。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及单位整体支出 1 个，资金 58,466.57 万元；项目 28 个，涉及资金 12,615.58 万元。从绩效评价情况来看，整体绩效管理的情况有所提升，但绩效目标编制的合理性还应该进一步加强。

（二） 绩效自评结果。

项目绩效自评综述：2019 年度预算支出资金 58,466.57 万元，年度预算支出执行率为 100%，项目共 28 个，经过整合共形成 12 个项目绩效自评报告，共涉及资金 12,615.58 万元。

公安专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,146.59 万元，执行数为 2,146.59 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是入户盗窃警情同比下降率下降 19%；二是全区刑事警情增幅控制率下降 17%。

协警经费及专职禁毒社工人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,717.5 万元，执行数为 3,717.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是现 14 个派出所禁毒专职民警全覆盖；二是多名辅警获得市局：“最美辅警”、“十佳辅警”称号。

汉马保卫费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是确保了辖区赛事路段民警一段一岗；二是比赛安全顺利进行，无死伤事故发生。

执法专用车辆报废更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成 5 台车辆报废更新；二是突发事件处置及时率达到 100%。

社区视频经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为1540万元，执行数为1540万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新增二期视频监控点位数完成率达到100%；二是一定程度完善辖区社会全面巡控体系建设。

扫黑除恶项目绩效自评综述：项目全年预算数为183万元，执行数为183万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是黑恶督办案件侦破率100%；二是扫黑除恶效果全市排名第二。

专项禁毒补助、病残吸毒人员收押治疗费项目绩效自评综述：项目全年预算数为82.82万元，执行数为82.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是成功破获特大毒品贩运案；二是实现11条街道中心标杆戒毒社区全覆盖，获得省、市禁毒委贺电肯定。

中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为243万元，执行数为243万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年批捕嫌疑人数量同比上升24%；二是治安拘留人数同比上升47%。

反恐怖项目绩效自评综述：项目全年预算数为270万元，执行数为270万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是八类案件破案率达到74.6%；二是突发事件处置及时率达到100%。

非法集资案审计费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是打掉虚开发票团伙 1 个；二是办案审计经费覆盖率达到 100%。

羁押场所专项经费及看守所医疗租赁费、省级公安监管场所给养和运行维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 318 万元，执行数为 318 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是强戒入所同比增长率上升 13%；二是羁押场所在押人员日常伙食、医疗费等开支得到有效保障。

城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3,976.67 万元，执行数为 3,976.67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是视频工作室建设数建成 8 个；二是长丰派出所新建办公用房、DNA 实验室装修、看守所完成升级改造等工作完成。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019 年度武汉市公安局硚口区分局机关运行经费支出 3,689.70 万元，比 2018 年减少 1,283.91 万元，下降 26%。主要原因是本着节约的方针，严格控制经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2019 年度武汉市公安局硚口区分局政府采购支出总额 8,493.37 万元，其中：政府采购货物支出 1,557.00 万元、政府采购工程支出 2,203.71 万元、政府采购服务支出 4,732.65 万元。授予中小企业合同金额 6,794.69 万元，占政府采购支出总额的 80.00%，其中：授予小微企业合同金额 4,212.71 万元，占政府采购支出总额的 49.60%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市公安局硚口区分局共有车辆 172 辆，执法执勤用车 172 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 8 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	安保工作	打赢建国 70 周年，军运安保工作受到上级肯定	分局荣获涉稳事件集体三等功、全市军运安保集体三等功
2	DNA 实验室建设	建成 DNA 刑事技术室	DNA 实验室装修已完工明年上半年试运行
3	警察公园二期建设	配合相关单位完成警察公园二期建设	警察公园荣获 2019 年湖北省五星法治文化建设示范点

4	平安硚口建设	黑恶案件破案率100%、命案破案率达到90%、八类案件破案率达到65%	分局获评全市扫黑除恶现金单位，扫黑除恶效果评价全市第二，打掉涉恶团伙32个；3起命案破案率100%；八类案件114起，破案86起，破案率74.6%
5	赌黄工作	行政拘留“赌黄”违法人员数达到100人	全区赌黄警情96起，行政拘留违法人数733人
6	控制全区、汉正街地区刑事警情增幅	增幅控制率下降10%	全区刑事警情同比下降17%、汉正街地区刑事警情同比下降36.7%
7	创满意、争先进	力争有1个基层所、队、站创市级以上优秀荣誉	全国妇联授予分局“全国维护妇女儿童权益先进集体”称号；法制大队荣获“全省公安法制工作成绩突出集体”

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 公共安全支出/公安/行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出，包含人员经费支出、日常办公经费(如水电费、邮电费、福利费等)支出

2. 公共安全支出/公安/一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 公共安全支出/公安/国内安全保卫：反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

4. 公共安全支出/公安/禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出，包含社区禁毒经费、病残吸毒人员救助费等。

5. 公共安全支出/公安/网络侦控管理：反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

6. 公共安全支出/公安/反恐怖：反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

7. 公共安全支出/公安/拘押收教场所管理：反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出，包含拘押收教场所水电费、人犯伙食费、人犯医疗费及其他公杂支出。

8. 公共安全支出/公安/信息化建设：反映各级公安机关用于“金盾工程”等信息化建设方面的支出。

9. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政事业单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出/抚恤/其他优抚支出：反映其他用于优抚方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员，红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15. 住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 住房保障支出/住房改革支出/提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

17. 城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/城市建设支出：反映土地出让收入用

于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（1）

（2019年度）

项目名称		公安专项业务支出						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局		实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,146.59	2,146.59	2,146.59	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2,146.59	2,146.59	2,146.59	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	弥补办公经费不足，保障基本办公设备购置，打击预防各项刑事、经济犯罪活动，维护社会稳定				设备购置100%完成，有效提升破案率，公共安全零事故			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置率	100%	100%	10	10	
			“赌黄”警情行政拘留违法人数	100人	733人	10	10	
		质量指标	命案破案率	≥90%	100%	10	10	
			入户盗窃警情同比下降率	≥10%	下降19%	10	10	
	时效指标	命案、抢劫案破案及时	及时	及时	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	全区刑事警情增幅控制率	下降3%	下降17%	10	10	
			力争有一个基层所、队、站创市级以上优秀荣誉	获得市级以上优秀荣誉	获得全国荣誉称号	10	10	
			执法规范化水平不断提升	不断提升	不断提升	10	9	我局强化教育培训，狠抓办案质量，将案件办理从“入口”到“出口”全程纳入监督，切实增强了全局民警的诉讼意识、证据意识和程序意识，全局整体

								执法水平不断提高。
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民安全满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99		

项目支出绩效自评表（2）

（2019年度）

项目名称	协警经费及专职禁毒社工人员经费							
主管部门	武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3,995.5	3,717.5	3,717.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3,995.5	3,717.5	3,717.5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障警务辅助人员工资等支出，协助完成各项公安工作任务			按时发放12个月协警、禁毒社工工资，协助完成刑事及经济侦查、军运安保、禁毒攻坚等各项任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障721名协警、特勤、文员、禁毒社工工资及各项工作经费	100%	100%	25	25	
			保障各单位、科室配有警务辅助人员协助公作	100%	100%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	协助完成日常工作、办案、保卫任务	完成任务	完成任务	10	10	
			维护社会稳定	社会稳定	社会稳定	10	10	
		可持续影响指标	项目具有可持续性	可持续	可持续	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对日常工作满意度	满意	较为满意	10	8	军运会期间，全局磨景辅警连战不休；实现14个派出所禁毒专职民警全覆盖，多名辅警获得市局：“最美辅警”、“十佳辅警”称号。硚口分局将继续提升警务辅助人员工作能力，不断提高社会公众满意度
总分					100	98	

项目支出绩效自评表（3）

（2019年度）

项目名称	汉马保卫费							
主管部门	武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	38	38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	38	38	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保比赛安全顺利进行，防止发生拥挤踩踏引起的群死群上事故			比赛安全顺利进行，无死伤事故发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无死亡受伤事故	0	0	30	30	

	质量指标	确保辖区赛事路段民警一段一岗	100%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	确保汉马保卫工作任务完成	完成任务	完成任务	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛成员对现场安保满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（4）

（2019年度）

项目名称	执法专用车辆报废更新							
主管部门	武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	70	70	70	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照要求车辆使用 8-10 年需更新，报废更新 5*14 万元，以保证公安工作顺利地完成			完成 5 台车辆报废更新，加强了民警、辅警使用便利度				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	执法专用车报废更新数量	5	5	30	30	
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	10	10	

	成本指标	单台车辆成本不超过 14 万元	<14 万元	<14 万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	执法用车可持续使用	可持续	可持续	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案、办公人员对执法车辆使用满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（5）

（2019 年度）

项目名称	社区视频经费							
主管部门	武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1,540	1,540	1,540	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,540	1,540	1,540	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善社区视频监控系统，协助案件侦破，维护社会治安稳定			硚口区 4000 个社区视频探头全部投入使用，提高案件侦破率，提升了社区居民生活安全感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	新增二期视频监控点位 数完成率	100%	100%	20	20	
			社区视频探头使用率	100%	100%	15	15	
		质量指标	社区视频监控系统完好 率	>=95%	100%	15	15	
效益指标	社会效益 指标	有助于提升社区治安环 境、提升社区居民安全 感	有助于	有助于	10	10		

			有效完善辖区社会全面 巡控体系建设	有效完善	一定程度完善	10	8	社区视频探头全部投入使用，进一步升级界面警务“硚口范本”，加大了社会面的巡控力度，一定程度提高了分局治安管控和快速反应能力。硚口分局将继续完善提升辖区社会面巡控体系
		可持续影响指标	社区视频探头可长期使用	长期使用	可长期使用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对安装视频监控的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表（6）

（2019年度）

项目名称	扫黑除恶							
主管部门	武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	183	183	183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183	183	183	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展扫黑除恶工作，稳定社会秩序，促进社会发展			黑恶督办案件侦破率 100%，扫黑除恶效果全市排名第二，600 平方木扫黑除恶成果展赢得社会关注，有效维护社会治安稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	黑恶督办案件查破率	100%	100%	30	30	
			平安硚口建设	有效打击涉恶团伙	打掉涉恶团伙 32 个	30	30	

效益指标	社会效益指标	扫黑除恶效果评价全市排名	排名前列	全市排名第二	10	8	扫黑除恶效果评价全省第34名，硚口区将继续加大推进“扫黑除恶”工作
		有效完善辖区社会面巡控体系建设	有效完善	有效完善	10	10	
		“扫黑除恶”工作成果产生长期有益影响	长期有益	长期有益	10	10	
	可持续影响指标	“扫黑除恶”工作成果产生长期有益影响	长期有益	长期有益	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会居民对“扫黑除恶”工作成果满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表（7）

（2019年度）

项目名称	专项禁毒补助、病残吸毒人员收押治疗费							
主管部门	武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	82.82	82.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	82.82	82.82	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预防打击毒品犯罪活动			成功破获特大毒品贩运案，实现11条街道中心标杆戒毒社区全覆盖，获得省、市禁毒委贺电肯定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	“赌黄”警情行政拘留违法人员数	100人	733人	10	10	
禁毒专职民警派出所配备数			14个	14个	15	15		

		中心标杆戒毒社区设置数	11个	11个	15	15	
	质量指标	禁毒经费社区使用覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
效益指标	社会效益指标	有利于维护社会治安稳定	治安稳定	治安稳定	15	15	
	可持续影响指标	项目成果可产生长期有益影响	长期有益	长期有益	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	强戒人员社会救助感	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表（8）

（2019年度）

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	243	243	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	243	243	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支持补充我单位开展禁毒、扫黑除恶工作所必需的办案、业务、装备等经费支出。			满足了全局民警辅警的专案外差、技侦信息设备等支出，不断提高全局整体执法水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年批捕嫌疑人数量同比上升率	≥10%	24%	10	10	
			治安拘留人数同比上升率	≥10%	47%	10	10	

	质量指标	协助完成 11 条街道中心 标杆戒毒社区全覆盖	11 条	11 条	10	10		
		装备资金使用覆盖率	100%	100%	10	10		
		项目完成及及时性	稳步提 升	稳步提 升	5	5		
		扫黑除恶成果	排名前 列	全市评 价第二	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	支持单位各部门的办案 装备经费保障水平	稳步提 升	稳步提 升	15	15	
		经济效益 指标	引导单位各部门经费保 障水平	稳步提 升	稳步提 升	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	办案民警经费保障满意 度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表（9）

（2019 年度）

项目名称	反恐怖							
主管部门	武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	270	270	270	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	270	270	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利开展反恐怖专项工作，完成保卫工作任务，维护社会治安 稳定			有效打击了辖区内经济及刑事犯罪活 动；分局荣获涉稳事件集体三等功、全 市军运安保集体三等功，公共安全“零事 故”				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施

指标	产出指标	数量指标	重点人员控制率	100%	100%	15	15	
		质量指标	安保工作受到上级肯定	受到肯定	涉稳事件集体三等功	10	10	
			八类案件破案率	>=65%	74.6%	15	15	
		时效指标	突发事件处置及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成办案、保卫任务	完成任务	完成任务	15	15	
			公共安全“零事故”	零事故	零事故	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报案群众对破获案件的执法满意度	满意	较为满意	10	8	八类案件发案114起，破案85起，硚口公安分局将不断提升各类案件破案率
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表（10）

（2019年度）

项目名称		非法集资案审计费						
主管部门		武汉市公安局硚口区分局			实施单位	武汉市公安局硚口区分局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	打击各种经济犯罪，确保公安办案审计工作合理合法				经办多起案件金额审计工作，打掉虚开增值税专用发票犯罪团伙1个，维护金融秩序稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	打击社会经济犯罪，维护市场稳定	打击经济犯罪	打掉虚开发票团伙1个	20	20	

		质量指标	办案审计经费覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量指标	确保公安办案审计工作合理合法	合理合法	合理合法	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提升社会金融秩序	有效提升	有效提升	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	项目运行具有可持续性	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警经费保障满意度	满意	较为满意	10	8	由于案件更改为取证阶段支付审计费，我局该项资金需求量加大。以后年度我局将加强案件审计费保障力度
总分						100	98	